

Ibarra, 25 de octubre de 2004.

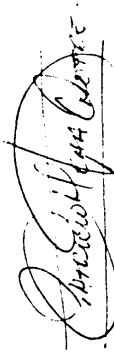
SEÑOR DOCTOR
CELSO ANDRES MENA ONOFRE
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NUTRIPOLLO S.A., en sesión realizada el veinte de octubre de dos mil cuatro, tuvo a bien elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía por el período de cinco años.

De acuerdo con los Estatutos de la Compañía, usted ejercerá las funciones de Presidente de la misma, cuyos deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el artículo vigésimo quinto, insertos en la escritura pública de Constitución de la misma, otorgada ante el Notario Segundo del cantón Ibarra, Doctor Carlos Proaño Vera, el cuatro de octubre de dos mil cuatro e inscrita el ocho de noviembre del mismo año, en el Registro Mercantil del cantón Ibarra.

De usted muy atentamente,



PATRICIA GERMAN MENA ONOFRE

Secretario ad-hoc de la Junta de Accionistas.

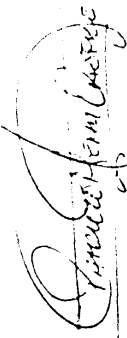
YO, CELSO ANDRE MENA ONOFRE, ecuatoriano, domiciliado en la avenida Cristóbal de Iroya y avenida Jaime Rivadeneira, Torres de Montecarlo, de esta ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, agradezco y acepto el nombramiento precedente y prometo ejercer las funciones que me encomiendan, con sujeción a la Ley y a los Estatutos Sociales de la Compañía.

Ibarra, 3 de noviembre de 2004.

25

CELSO ANDRES MENA ONOFRE
C.C. 040073500-7.

Certifico que la firma que antecede es la del señor CELSO ALDRES
MENA OCHOFE, en Ibarra el día de hoy cuatro de noviembre de dos
mil cuatro.



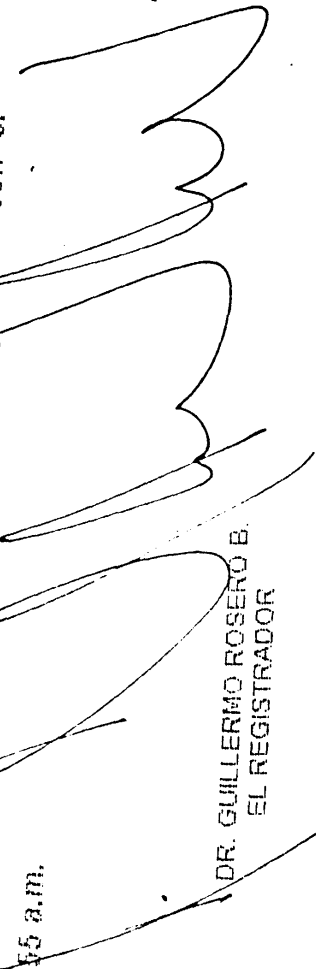
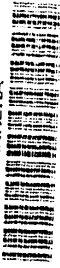
PATRICIO GERMAN MENA OCHOFE.

Secretario ad-hoc de la Junta de Accionistas.

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

R A Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 271 del Libro Registro
Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA NUTRIPOLLO S.A.- Ibarra, doce de
Noviembre del dos mil cuatro. Se anotó en el Libro Repertorio con el
número 9983, 10:11:55 a.m.

RESPONSABLE:
MIRIAM CARRERA



DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR